

**UCHWAŁA NR XVIII/119/2025**  
**RADY MIEJSKIEJ GORZOWA ŚLĄSKIEGO**

z dnia 10 października 2025 r.

**w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej**

Na podstawie art. 226, art. 228 i art.230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, 1572, 1717 i 1756) **Rada Miejska Gorzowa Śląskiego uchwala, co następuje:**

**§ 1.** W uchwale Nr X/71/2024 Rady Miejskiej Gorzowa Śląskiego z dnia 18 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej zmienia się załącznik nr 1 i 2 do uchwały, który otrzymuje brzmienie jak w załączeniu.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gorzowa Śląskiego.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

**Marcin Schirch**

## **Objaśnienia dokonanych zmian wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej**

**W załączniku nr 2 – w wykazie przedsięwzięć** wprowadzono zmiany w zadaniach dotyczących kompleksowej termomodernizacji budynków:

„Kompleksowa termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Złotej 2 w Gorzowie Śląskim” - zmniejszono limit wydatków na 2026 r. do kwoty 926.000,00 zł

„Kompleksowa termomodernizacja budynków komunalnych Rynek 16-18 w Gorzowie Śląskim” – zwiększono limit wydatków na 2026 r. do kwoty 1.600.000,00

W zadaniach dotyczących rozwoju infrastruktury pieszo-rowerowej w powiecie oleskim wprowadzono zmiany:

„Przebudowa drogi gminnej ul. Chopina w m. Gorzów Śląski w zakresie budowy drogi dla pieszych i rowerów w systemie zaprojektuj i wybuduj” zwiększono limit wydatków do kwoty 2.174.000,00 zł na rok 2026, tym samym wykreślono planowane wcześniej wydatki w 2027 roku.

„Budowa miejsca obsługi rowerzystów – MOR oraz rozbudowa oświetlenia drogi dla pieszych i rowerów od ul. Oleskiej do ul. Młyńskiej w m. Gorzów Śląski” zwiększono limit wydatków do kwoty 451.000,00 zł na rok 2026, tym samym wykreślono planowane wcześniej wydatki w 2027 roku.

W zadaniach dotyczących dróg w Zdziechowicach wprowadzono zmiany:

„Przebudowa drogi gminnej 100808 O w Zdziechowicach” wprowadzono nowy limit wydatków na 2026 r. w kwocie 60.500,00 zł

„Przebudowa dróg wewnętrznych w Zdziechowicach” wprowadzono nowy limit wydatków na 2026 r. w kwocie 61.000,00 zł

„Remont drogi gminnej nr 100808 O w Zdziechowicach” wprowadzono zadanie na lata 2025-2026 i ustalono limit wydatków na rok 2026 w kwocie 21.000,00 zł

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

Załącznik Nr 1 do Uchwały nr XVIII/119/2025

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |              |                                |                                   |                                                            |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:                                                                       |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |              | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                            |                                                            |
|                  |                             |                              | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:       |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                  |                             |                              |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |              |                                |                                   |                                                            |
| Lp               | 1                           | 1.1                          | 1.1.1                                                                         | 1.1.2                                                                       | 1.1.3               | 1.1.4                                                                     | 1.1.5                                   | 1.1.5.1      | 1.2                            | 1.2.1                             | 1.2.2                                                      |
| Wykonanie 2022   | 43 124 037,86               | 41 501 052,02                | 6 365 121,57                                                                  | 57 374,00                                                                   | 11 275 950,00       | 13 378 301,32                                                             | 10 424 305,13                           | 3 975 751,88 | 1 622 985,84                   | 934 326,11                        | 688 659,73                                                 |
| Wykonanie 2023   | 44 433 964,89               | 34 504 653,84                | 3 424 600,00                                                                  | 100 412,00                                                                  | 14 580 178,00       | 5 321 068,47                                                              | 10 486 689,59                           | 4 156 000,00 | 9 929 311,05                   | 633 296,43                        | 9 296 014,62                                               |
| Plan 3 kw. 2024  | 47 644 473,85               | 37 909 770,35                | 4 382 446,00                                                                  | 230 487,00                                                                  | 17 493 095,00       | 5 582 722,90                                                              | 10 221 019,45                           | 4 354 000,00 | 9 734 703,50                   | 300 000,00                        | 9 434 703,50                                               |
| Wykonanie 2024   | 51 383 895,65               | 41 712 707,45                | 4 382 446,00                                                                  | 230 487,00                                                                  | 17 493 095,00       | 7 212 505,14                                                              | 10 324 999,45                           | 4 354 000,00 | 9 671 188,20                   | 262 455,29                        | 9 434 703,50                                               |
| 2025             | 53 316 622,30               | 44 844 640,31                | 14 865 921,93                                                                 | 373 233,23                                                                  | 13 553 709,45       | 5 302 907,56                                                              | 10 748 868,14                           | 4 731 000,00 | 8 471 981,99                   | 120 000,00                        | 8 351 981,99                                               |
| 2026             | 48 984 000,00               | 42 900 000,00                | 14 900 000,00                                                                 | 400 000,00                                                                  | 13 500 000,00       | 3 200 000,00                                                              | 10 900 000,00                           | 4 900 000,00 | 6 084 000,00                   | 150 000,00                        | 5 934 000,00                                               |
| 2027             | 43 200 000,00               | 43 000 000,00                | 14 900 000,00                                                                 | 400 000,00                                                                  | 13 500 000,00       | 3 200 000,00                                                              | 11 000 000,00                           | 5 150 000,00 | 200 000,00                     | 200 000,00                        | 0,00                                                       |
| 2028             | 43 400 000,00               | 43 200 000,00                | 14 900 000,00                                                                 | 400 000,00                                                                  | 13 500 000,00       | 3 200 000,00                                                              | 11 200 000,00                           | 5 400 000,00 | 200 000,00                     | 200 000,00                        | 0,00                                                       |
| 2029             | 43 600 000,00               | 43 400 000,00                | 14 900 000,00                                                                 | 400 000,00                                                                  | 13 500 000,00       | 3 200 000,00                                                              | 11 400 000,00                           | 5 670 000,00 | 200 000,00                     | 200 000,00                        | 0,00                                                       |
| 2030             | 43 900 000,00               | 43 700 000,00                | 14 900 000,00                                                                 | 400 000,00                                                                  | 13 500 000,00       | 3 200 000,00                                                              | 11 700 000,00                           | 5 950 000,00 | 200 000,00                     | 200 000,00                        | 0,00                                                       |
| 2031             | 43 900 000,00               | 43 700 000,00                | 14 900 000,00                                                                 | 400 000,00                                                                  | 13 500 000,00       | 3 200 000,00                                                              | 11 700 000,00                           | 6 250 000,00 | 200 000,00                     | 200 000,00                        | 0,00                                                       |

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                              |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                |                                                                                 |                                                                      |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                       |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                                                                          |                                                                      |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                 | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | w tym:                                                               |
|                  |                             |                              |                                              |                                            | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                       | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                |                                                                                 | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| Lp               | 2                           | 2.1                          | 2.1.1                                        | 2.1.2                                      | 2.1.2.1                                                                                                                | 2.1.3                                 | 2.1.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2.1.3.2                                                                                                                                                                | 2.1.3.3                                                                                                                      | 2.2                            | 2.2.1                                                                           | 2.2.1.1                                                              |
| Wykonanie 2022   | 41 366 869,38               | 35 951 115,26                | 13 594 892,57                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 100 379,37                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 5 415 754,12                   | 5 275 754,12                                                                    | 22 000,00                                                            |
| Wykonanie 2023   | 43 575 206,22               | 30 559 549,18                | 15 012 247,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 74 418,41                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 13 015 657,04                  | 12 849 329,11                                                                   | 400 000,00                                                           |
| Plan 3 kw. 2024  | 54 636 357,31               | 36 760 647,15                | 17 131 637,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 240 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 17 875 710,16                  | 17 875 710,16                                                                   | 684 206,00                                                           |
| Wykonanie 2024   | 52 349 671,29               | 39 149 469,72                | 17 131 637,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 70 000,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 13 200 201,57                  | 18 007 416,16                                                                   | 684 206,00                                                           |
| 2025             | 57 795 398,37               | 40 059 123,67                | 20 758 254,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 200 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 17 736 274,70                  | 17 736 274,70                                                                   | 1 385 000,00                                                         |
| 2026             | 49 719 000,00               | 38 130 000,00                | 21 500 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 170 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 11 589 000,00                  | 11 589 000,00                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2027             | 42 800 000,00               | 39 300 000,00                | 22 400 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 150 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 3 500 000,00                   | 3 500 000,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2028             | 42 900 000,00               | 41 100 000,00                | 23 000 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 115 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 1 800 000,00                   | 1 800 000,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2029             | 43 100 000,00               | 41 500 000,00                | 23 800 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 82 000,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 1 600 000,00                   | 1 600 000,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2030             | 43 400 000,00               | 42 000 000,00                | 24 500 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 50 000,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 1 400 000,00                   | 1 400 000,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2031             | 43 540 000,00               | 42 540 000,00                | 25 000 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 15 000,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 1 000 000,00                   | 1 000 000,00                                                                    | 0,00                                                                 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                      | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                       |                                                     |                                                    |                                                     |                                                                          |                                                     |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 3.1                                                                                                                         | 4                              | 4.1                                                           | 4.1.1                                               | 4.2                                                | 4.2.1                                               | 4.3                                                                      | 4.3.1                                               |
| Wykonanie 2022   | 1 757 168,48               | 0,00                                                                                                                        | 4 031 957,38                   | 0,00                                                          | 0,00                                                | 1 671 957,38                                       | 0,00                                                | 2 360 000,00                                                             | 0,00                                                |
| Wykonanie 2023   | 858 758,67                 | 0,00                                                                                                                        | 4 989 125,86                   | 0,00                                                          | 0,00                                                | 3 429 125,86                                       | 3 288 337,66                                        | 1 560 000,00                                                             | 0,00                                                |
| Plan 3 kw. 2024  | -6 991 883,46              | 0,00                                                                                                                        | 7 463 502,60                   | 2 320 000,00                                                  | 2 320 000,00                                        | 4 143 502,60                                       | 4 143 502,60                                        | 1 000 000,00                                                             | 540 000,00                                          |
| Wykonanie 2024   | -965 775,64                | 0,00                                                                                                                        | 5 143 502,60                   | 0,00                                                          | 0,00                                                | 4 143 502,60                                       | 4 143 502,60                                        | 1 000 000,00                                                             | 540 000,00                                          |
| 2025             | -4 478 776,07              | 0,00                                                                                                                        | 5 953 776,07                   | 2 460 000,00                                                  | 2 460 000,00                                        | 2 953 776,07                                       | 1 936 546,03                                        | 540 000,00                                                               | 82 230,04                                           |
| 2026             | -735 000,00                | 0,00                                                                                                                        | 935 000,00                     | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2027             | 400 000,00                 | 400 000,00                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2028             | 500 000,00                 | 500 000,00                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2029             | 500 000,00                 | 500 000,00                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2030             | 500 000,00                 | 500 000,00                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2031             | 360 000,00                 | 360 000,00                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

| Wyszczególnienie | z tego:                                                     |                                           |                                                                |                                           | Rozchody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                                                    |                                                                                                          |                                                                                                  |                                                                                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                   |                                                                                                  |                                                                                                   |
|                  |                                                             | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |                                                                                            | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> | z tego:                                                                                          |                                                                                                   |
|                  |                                                             |                                           |                                                                |                                           |                               |                                                                                            |                                                                                                          | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |
| Lp               | 4.4                                                         | 4.4.1                                     | 4.5                                                            | 4.5.1                                     | 5                             | 5.1                                                                                        | 5.1.1                                                                                                    | 5.1.1.1                                                                                          | 5.1.1.2                                                                                           |
| Wykonanie 2022   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 800 000,00                    | 800 000,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| Wykonanie 2023   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 560 000,00                    | 560 000,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| Plan 3 kw. 2024  | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 460 000,00                    | 460 000,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| Wykonanie 2024   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 460 000,00                    | 460 000,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2025             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 475 000,00                  | 540 000,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2026             | 935 000,00                                                  | 735 000,00                                | 0,00                                                           | 0,00                                      | 200 000,00                    | 200 000,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2027             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 400 000,00                    | 400 000,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2028             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 500 000,00                    | 500 000,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2029             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 500 000,00                    | 500 000,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2030             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 500 000,00                    | 500 000,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2031             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 360 000,00                    | 360 000,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |

<sup>7)</sup> W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

| Wyszczególnienie             | Rozchody budżetu, z tego:                                                                            |                                                                 |                 |           |                                                                                                               |                                                        | Kwota długu <sup>x</sup> | w tym: | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |              |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------|--------------|
|                              | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |                                                                 |                 |           |                                                                                                               | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup> |                          |        |                                                                           |              |
|                              | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy       | z tego:                                                         |                 |           | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> |                                                        |                          |        |                                                                           |              |
| środkami nowego zobowiązania |                                                                                                      | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami |           |                                                                                                               |                                                        |                          |        |                                                                           |              |
| Lp                           | 5.1.1.3                                                                                              | 5.1.1.3.1                                                       | 5.1.1.3.2       | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4                                                                                                       | 5.2                                                    | 6                        | 6.1    | 7.1                                                                       | 7.2          |
| Wykonanie 2022               | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 1 560 000,00             | 0,00   | 5 549 936,76                                                              | 9 581 894,14 |
| Wykonanie 2023               | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 1 000 000,00             | 0,00   | 3 945 104,66                                                              | 8 934 230,52 |
| Plan 3 kw. 2024              | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 2 860 000,00             | 0,00   | 1 149 123,20                                                              | 6 292 625,80 |
| Wykonanie 2024               | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 540 000,00               | 0,00   | 2 563 237,73                                                              | 7 706 740,33 |
| 2025                         | 0,00                                                                                                 | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00      | 0,00                                                                                                          | 935 000,00                                             | 2 460 000,00             | 0,00   | 4 785 516,64                                                              | 8 279 292,71 |
| 2026                         | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 2 260 000,00             | 0,00   | 4 770 000,00                                                              | 5 705 000,00 |
| 2027                         | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 1 860 000,00             | 0,00   | 3 700 000,00                                                              | 3 700 000,00 |
| 2028                         | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 1 360 000,00             | 0,00   | 2 100 000,00                                                              | 2 100 000,00 |
| 2029                         | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 860 000,00               | 0,00   | 1 900 000,00                                                              | 1 900 000,00 |
| 2030                         | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 360 000,00               | 0,00   | 1 700 000,00                                                              | 1 700 000,00 |
| 2031                         | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00   | 1 160 000,00                                                              | 1 160 000,00 |

<sup>8)</sup> Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> |
| Lp               | 8.1                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8.2                                                                                                                                                             | 8.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Wykonanie 2022   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 23,08%                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2023   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 16,07%                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Plan 3 kw. 2024  | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,23%                                                                                                                                                           | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2024   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8,39%                                                                                                                                                           | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2025             | 1,87%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 12,61%                                                                                                                                                          | 14,79%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 15,85%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2026             | 0,93%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 12,44%                                                                                                                                                          | 14,05%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 14,50%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2027             | 1,38%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9,67%                                                                                                                                                           | 13,74%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 14,19%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2028             | 1,54%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,54%                                                                                                                                                           | 13,40%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 13,85%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2029             | 1,45%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4,93%                                                                                                                                                           | 12,09%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12,54%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2030             | 1,36%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4,32%                                                                                                                                                           | 9,50%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,95%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2031             | 0,93%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2,90%                                                                                                                                                           | 7,82%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,27%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                  |                                                                                                                                                                                 |                                               |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            |                                                               |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|                  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                                          |                                               | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                                                                                                          |                                               | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                     |                                                               |
|                  |                                                                                                                                                | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                        |                                                                                                                                     | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                        |                                                                                                                                                | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                                        |
|                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp               | 9.1                                                                                                                                            | 9.1.1                                                                                                                                                                           | 9.1.1.1                                       | 9.2                                                                                                                                 | 9.2.1                                                                                                                           | 9.2.1.1                                       | 9.3                                                                                                                                            | 9.3.1                                                                                                                                      | 9.3.1.1                                                       |
| Wykonanie 2022   | 349 494,70                                                                                                                                     | 350 194,70                                                                                                                                                                      | 340 512,13                                    | 117 493,00                                                                                                                          | 117 493,00                                                                                                                      | 117 493,00                                    | 257 339,09                                                                                                                                     | 257 339,09                                                                                                                                 | 250 467,98                                                    |
| Wykonanie 2023   | 0,00                                                                                                                                           | 2 761,84                                                                                                                                                                        | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 11 790,30                                                                                                                                      | 39 533,68                                                                                                                                  | 0,00                                                          |
| Plan 3 kw. 2024  | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| Wykonanie 2024   | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2025             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 41 500,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2026             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 2 880 000,00                                                                                                                        | 2 880 000,00                                                                                                                    | 2 880 000,00                                  | 52 000,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2027             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2028             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2029             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2030             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2031             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |

| Wyszczególnienie |                                                                                                                                     |              |                                                               | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych         |              |               |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                        |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:       |                                                               | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:      |               | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
|                  |                                                                                                                                     |              | w tym:                                                        |                                                                      | bieżące      | majątkowe     |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                        |
|                  |                                                                                                                                     |              | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                      |              |               |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                        |
| Lp               | 9.4                                                                                                                                 | 9.4.1        | 9.4.1.1                                                       | 10.1                                                                 | 10.1.1       | 10.1.2        | 10.2                                                                                                        | 10.3                                                                                                                                       | 10.4                                                                                                                                                                                              | 10.5                                                                                                                                                   |
| Wykonanie 2022   | 2 030 178,15                                                                                                                        | 2 030 178,15 | 1 330 782,07                                                  | 5 170 881,00                                                         | 1 623 881,00 | 3 547 000,00  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                   |
| Wykonanie 2023   | 1 160 000,00                                                                                                                        | 1 160 000,00 | 0,00                                                          | 2 119 911,73                                                         | 2 038 571,73 | 81 340,00     | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                   |
| Plan 3 kw. 2024  | 2 450 000,00                                                                                                                        | 0,00         | 0,00                                                          | 8 019 983,80                                                         | 2 155 983,80 | 5 864 000,00  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                   |
| Wykonanie 2024   | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                                          | 8 019 983,80                                                         | 2 155 983,80 | 5 864 000,00  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                   |
| 2025             | 5 924 100,00                                                                                                                        | 4 329 100,00 | 4 329 100,00                                                  | 16 588 679,60                                                        | 2 750 679,60 | 13 838 000,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                   |
| 2026             | 8 331 000,00                                                                                                                        | 0,00         | 0,00                                                          | 12 365 309,20                                                        | 1 235 809,20 | 11 129 500,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                   |
| 2027             | 2 530 000,00                                                                                                                        | 0,00         | 0,00                                                          | 102 791,00                                                           | 102 791,00   | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                   |
| 2028             | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                   |
| 2029             | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                   |
| 2030             | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                   |
| 2031             | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                   |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych                                               |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                                  |            |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:                                                                                 |                                                                                   |                                                                  |            |                                                                | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup> | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                  |                                                                                                            |                                         | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> | w tym:                                                           |            | wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> | w tym:     |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
| Lp               | 10.6                                                                                                       | 10.7                                    | 10.7.1                                                                                 | 10.7.2                                                                            | 10.7.2.1                                                         | 10.7.2.1.1 | 10.7.3                                                         | 10.8                                                                                                        | 10.9                                                                                                           | 10.10                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10.11                                                                                      |
| Wykonanie 2022   | 800 000,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| Wykonanie 2023   | 560 000,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| Plan 3 kw. 2024  | 460 000,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| Wykonanie 2024   | 460 000,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2025             | 540 000,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2026             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2027             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2028             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2029             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2030             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2031             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

<sup>x</sup> - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały nr XVIII/119/2025

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                     | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025    | Limit 2026    | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|------------|------------|------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           | Od               | Do   |                          |               |               |            |            |            |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | 32 135 729,80            | 16 588 679,60 | 12 365 309,20 | 102 791,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | 5 668 329,80             | 2 750 679,60  | 1 235 809,20  | 102 791,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | 26 467 400,00            | 13 838 000,00 | 11 129 500,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego: |                                           |                  |      | 14 581 500,00            | 5 965 600,00  | 7 958 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | 93 500,00                | 41 500,00     | 52 000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.1 | Świadczenie usługi monitoringu infrastruktury IT oraz wsparcia w zakresie utrzymania nad wdrożonym sprzętem oraz zakupionym oprogramowaniem -                                                                                                   | GORZÓW ŚLĄSKI                             | 2025             | 2026 | 93 500,00                | 41 500,00     | 52 000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | 14 488 000,00            | 5 924 100,00  | 7 906 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.1 | Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Pawłowice -                                                                                                                                                                                             | GORZÓW ŚLĄSKI                             | 2023             | 2025 | 4 562 000,00             | 4 329 100,00  | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.2 | Rozwój infrastruktury pieszo-rowerowej w powiecie oleskim - Przebudowa drogi gminnej ul.Chopina w m. Gorzów Śląski w zakresie budowy drogi dla pieszych i rowerów w systemie zaprojektuj i wybuduj -                                            | GORZÓW ŚLĄSKI                             | 2025             | 2026 | 2 530 000,00             | 0,00          | 2 174 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.3 | Rozwój infrastruktury pieszo- rowerowej w powiecie oleskim - Budowa miejsca obsługi rowerzystów - MOR oraz rozbudowa oświetlenia drogi dla pieszych i rowerów od ul.Oleskiej do ul. Młyńskiej w m. Gorzów Śląski -                              | GORZÓW ŚLĄSKI                             | 2025             | 2026 | 520 000,00               | 0,00          | 451 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.4 | Kompleksowa termomodernizacja budynków komunalnych przy ul. Złotej 2 oraz Rynek 16-18 na terenie gminy Gorzów Śląski - Kompleksowa termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Złotej 2 w Gorzowie Śląskim -                                 | GORZÓW ŚLĄSKI                             | 2025             | 2026 | 926 000,00               | 0,00          | 926 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.5 | Budowa żłobka w Gorzowie Śląskim -                                                                                                                                                                                                              | GORZÓW ŚLĄSKI                             | 2025             | 2026 | 4 350 000,00             | 1 595 000,00  | 2 755 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.6 | Kompleksowa termomodernizacja budynków komunalnych przy ul. Złotej 2 oraz Rynek 16-18 na terenie gminy Gorzów Śląski - Kompleksowa termomodernizacja budynków komunalnych Rynek 16-18 w Gorzowie Śląskim -                                      | GORZÓW ŚLĄSKI                             | 2025             | 2026 | 1 600 000,00             | 0,00          | 1 600 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:                                                                                                                                          |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.2.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3     | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego                                                                                                                                                |                                           |                  |      | 17 554 229,80            | 10 623 079,60 | 4 407 309,20  | 102 791,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | 5 574 829,80             | 2 709 179,60  | 1 183 809,20  | 102 791,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.1 | Gospodarowanie odpadami z terenu gminy umowa 2024 -                                                                                                                                                                                             | GORZÓW ŚLĄSKI                             | 2024             | 2026 | 3 580 800,00             | 1 790 400,00  | 447 600,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.2 | Odbiór odpadów z PSZOK umowa 2024 -                                                                                                                                                                                                             | GORZÓW ŚLĄSKI                             | 2024             | 2026 | 630 000,00               | 315 000,00    | 78 750,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.3 | Sporządzenie planu ogólnego gminy Gorzów Śląski -                                                                                                                                                                                               | GORZÓW ŚLĄSKI                             | 2024             | 2026 | 200 000,00               | 100 000,00    | 100 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.    | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit<br>zobowiązań |
|---------|------------|------------|---------------------|
| 1       | 0,00       | 0,00       | 14 768 048,23       |
| 1.a     | 0,00       | 0,00       | 707 670,00          |
| 1.b     | 0,00       | 0,00       | 14 060 378,23       |
| 1.1     | 0,00       | 0,00       | 9 597 654,06        |
| 1.1.1   | 0,00       | 0,00       | 93 500,00           |
| 1.1.1.1 | 0,00       | 0,00       | 93 500,00           |
| 1.1.2   | 0,00       | 0,00       | 9 504 154,06        |
| 1.1.2.1 | 0,00       | 0,00       | 3 154,06            |
| 1.1.2.2 | 0,00       | 0,00       | 2 174 000,00        |
| 1.1.2.3 | 0,00       | 0,00       | 451 000,00          |
| 1.1.2.4 | 0,00       | 0,00       | 926 000,00          |
| 1.1.2.5 | 0,00       | 0,00       | 4 350 000,00        |
| 1.1.2.6 | 0,00       | 0,00       | 1 600 000,00        |
| 1.2     | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.2.1   | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.2.2   | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3     | 0,00       | 0,00       | 5 170 394,17        |
| 1.3.1   | 0,00       | 0,00       | 614 170,00          |
| 1.3.1.1 | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.2 | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.3 | 0,00       | 0,00       | 200 000,00          |

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                            | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025   | Limit 2026   | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|
|         |                                                                                                                                                                        |                                           | Od               | Do   |                          |              |              |            |            |            |
| 1.3.1.4 | Przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej -                                                                                                            | GORZÓW ŚLĄSKI                             | 2025             | 2026 | 749 859,80               | 365 785,60   | 384 074,20   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.5 | Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego -                                                                                                       | GORZÓW ŚLĄSKI                             | 2025             | 2026 | 80 000,00                | 40 000,00    | 40 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.6 | Kompleksowe ubezpieczenie Gminy Gorzów Śląski - Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności, pojazdów i następstw nieszczęśliwych wypadków                                | GORZÓW ŚLĄSKI                             | 2025             | 2027 | 265 200,00               | 88 400,00    | 88 400,00    | 88 400,00  | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.7 | Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów obrębów Goła, Krzyżanowice, Nowa Wieś, Uszyce oraz Zdziechowice w gminie Gorzów Śląski - | GORZÓW ŚLĄSKI                             | 2025             | 2027 | 47 970,00                | 9 594,00     | 23 985,00    | 14 391,00  | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.8 | Remont drogi gminnej nr 100808 O w m. Zdziechowice -                                                                                                                   | GORZÓW ŚLĄSKI                             | 2025             | 2026 | 21 000,00                | 0,00         | 21 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                    |                                           |                  |      | 11 979 400,00            | 7 913 900,00 | 3 223 500,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.1 | Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Uszyce -                                                                                                                       | GORZÓW ŚLĄSKI                             | 2023             | 2025 | 2 566 900,00             | 2 435 900,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.2 | Rewitalizacja terenu wokół "Pomnika Zwycięstwa i Wolności" w Gorzowie Śl. -                                                                                            | GORZÓW ŚLĄSKI                             | 2023             | 2025 | 1 775 000,00             | 1 554 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.3 | Modernizacja boiska sportowego w Gorzowie Śląskim -                                                                                                                    | GORZÓW ŚLĄSKI                             | 2024             | 2025 | 2 828 000,00             | 2 444 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.4 | Budowa ścieżki rowerowej na terenie m. Gorzów Śląski - Dotacja celowa dla Związku Powiatowo-Gminnego                                                                   | GORZÓW ŚLĄSKI                             | 2024             | 2025 | 976 000,00               | 870 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.5 | Przebudowa dróg gminnych wewnętrznych w Zdziechowicach -                                                                                                               | GORZÓW ŚLĄSKI                             | 2025             | 2026 | 61 000,00                | 0,00         | 61 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.6 | Budowa żłobka w Gorzowie Śląskim (projekt) -                                                                                                                           | GORZÓW ŚLĄSKI                             | 2024             | 2025 | 50 000,00                | 50 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.7 | Przebudowa drogi gminnej 100808 O w Zdziechowicach -                                                                                                                   | GORZÓW ŚLĄSKI                             | 2025             | 2026 | 60 500,00                | 0,00         | 60 500,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.8 | Modernizacja boiska sportowego w Gorzowie Śląskim etap II -                                                                                                            | GORZÓW ŚLĄSKI                             | 2025             | 2026 | 3 662 000,00             | 560 000,00   | 3 102 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.    | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit<br>zobowiązań |
|---------|------------|------------|---------------------|
| 1.3.1.4 | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.5 | 0,00       | 0,00       | 80 000,00           |
| 1.3.1.6 | 0,00       | 0,00       | 265 200,00          |
| 1.3.1.7 | 0,00       | 0,00       | 47 970,00           |
| 1.3.1.8 | 0,00       | 0,00       | 21 000,00           |
| 1.3.2   | 0,00       | 0,00       | 4 556 224,17        |
| 1.3.2.1 | 0,00       | 0,00       | 2 740,17            |
| 1.3.2.2 | 0,00       | 0,00       | 1 290,00            |
| 1.3.2.3 | 0,00       | 0,00       | 4 694,00            |
| 1.3.2.4 | 0,00       | 0,00       | 764 000,00          |
| 1.3.2.5 | 0,00       | 0,00       | 61 000,00           |
| 1.3.2.6 | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.7 | 0,00       | 0,00       | 60 500,00           |
| 1.3.2.8 | 0,00       | 0,00       | 3 662 000,00        |